

**Протокол №1**  
**Общего собрания учредителей**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**«Комбинат Пищевых Ингредиентов»**

г. Санкт-Петербург

«03» октября 2016 г.

Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург.

Время начала собрания: 10 ч. 00 мин.

Время окончания собрания: 10 ч. 45 мин.

***Присутствовали:***

Гражданин Российской Федерации **Крамов Леонид Александрович**, паспорт 40 05 659135 выдан 72 отделом милиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга 29.07.2005 г., зарегистрирован по адресу: 192283; г. Санкт-Петербург; Загребский бул.; д. 35/28; кв. 450;

Гражданка Российской Федерации **Андреева Марина Михайловна**, паспорт 40 15 340415 выдан ТП № 139 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл. в Центральном р-не г. Санкт-Петербурга 17.09.2015 г., зарегистрирована по адресу: 188459; Ленинградская обл.; Кингисеппский р-н; дер. Вистино; ул. Балтийская; д. 5; кв. 13.

Гражданин Российской Федерации **Топольский Руслан Николаевич**, паспорт 33 02 743615 выдан Слободским РОВД Кировской обл. 06.08.2002 г., зарегистрирован по адресу: 613150; Кировская обл.; Слободской р-н; гор. Слободской; д. 42; кв. 1; к. 6,7;

Гражданка Российской Федерации **Валиева Зоя Григорьевна**, паспорт 40 03 800205 выдан 14 отделом милиции Кировского района Санкт-Петербурга 04.04.2003 г., зарегистрирована по адресу: 198216; г. Санкт-Петербург; бул. Новаторов; д. 50; кв. 28;

Количество присутствующих учредителей, обладающих 100% голосов – 4.  
Кворум для проведения собрания имеется.

***Повестка дня:***

1. Об избрании Председателя и Секретаря собрания.
2. О создании Общества с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербургская Строительная Компания» (далее по тексту – Общество)
3. Об Уставном капитале Общества.
4. Об утверждении Устава.
5. Об избрании Генерального директора Общества
6. О месте нахождения Общества.
7. Обратиться в Межрайонную ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу с заявлением о создании Общества.

**1. По первому вопросу** выступил Крамов Леонид Александрович, предложивший избрать Председателем собрания себя, Секретарем – Андрееву Марину Михайловну.

**Постановили:** избрать Председателем собрания Крамова Леонида Александровича, Секретарем – Андрееву Марину Михайловну.

**Голосовали:** «За» - единогласно.

**2. По второму вопросу** слушали Андрееву Марину Михайловну, предложившую создать Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат Пищевых Ингредиентов».

**Постановили:** Создать Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат Пищевых Ингредиентов» и зарегистрировать его в соответствующих органах.

Полное фирменное наименование на русском языке: **Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат Пищевых Ингредиентов».**

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: **ООО «КПИ».**

Полное фирменное наименование на английском языке: **«Combine Food Ingredients» Limited Company.**

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: «CFB» Ltd.

**Голосовали:** «За» - единогласно.

3. По третьему вопросу слушали Топольского Руслана Николаевича, предложившего сформировать Уставный капитал Общества в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей.

**Постановили:**

- 1) Сформировать Уставный капитал ООО «Комбинат Пищевых Ингредиентов» в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей со следующим распределением:

Размер доли учредителя (участника) Крамова Леонида Александровича составляет 40 % уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна 40 000 (Сорок тысяч) рублей. Стоимость доли будет внесена на расчётный счёт Общества в течении трёх месяцев.

Размер доли учредителя (участника) Андреевой Марины Михайловны составляет 40 % уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей ей доли равна 40 000 (Сорок тысяч) рублей. Стоимость доли будет внесена на расчётный счёт Общества в течении трёх месяцев.

Размер доли учредителя (участника) Топольского Руслана Николаевича составляет 10 % уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей ему доли равна 10 000 (Десять тысяч) рублей. Стоимость доли будет внесена на расчётный счёт Общества в течении трёх месяцев.

Размер доли учредителя (участника) Валиевой Зои Григорьевны составляет 10 % уставного капитала. Номинальная стоимость принадлежащей ей доли равна 10 000 (Десять тысяч) рублей. Стоимость доли будет внесена на расчётный счёт Общества в течении трёх месяцев.

**Голосовали:** «За» - единогласно.

4. По четвертому вопросу выступила Валиева Зоя Григорьевна с предложением утвердить Устав.

**Постановили:** Утвердить Устав ООО «Комбинат Пищевых Ингредиентов».

**Голосовали:** «За» - единогласно.

5. По пятому вопросу слушали Андрееву Марину Михайловну, предложившую избрать Генеральным директором Общества Крамова Леонида Александровича.

**Постановили:** Избрать на должность Генерального директора ООО «Комбинат Пищевых Ингредиентов» Крамова Леонида Александровича.

**Голосовали:** «За» - единогласно.

6. По шестому вопросу выступил Крамов Леонид Александрович и сообщил адрес места нахождения Общества: 192148; г. Санкт-Петербург; ул. Ольги Берггольц; д. 35; лит. А; оф. 515;

**Постановили:** Определить адрес места нахождения Общества: 192148; г. Санкт-Петербург; ул. Ольги Берггольц; д. 35; лит. А; оф. 515;

**Голосовали:** «За» - единогласно.

7. По седьмому вопросу выступил Топольский Руслан Николаевич с обращением в Межрайонную ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу с заявлением о создании Общества с ограниченной ответственностью «Комбинат Пищевых Ингредиентов».

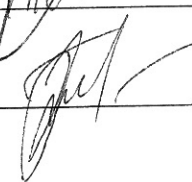
**Постановили:** Обратиться в Межрайонную ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу с заявлением о внесении изменений

**Голосовали:** «За» - единогласно.

Председатель собрания  Крамов Леонид Александрович

Секретарь собрания  Андреева Марина Михайловна

Присутствующий  Топольский Руслан Николаевич

Присутствующая  Валиева Зоя Григорьевна

2 (два) листа

Крамов Л. А.

Андреева М. М.

Топольский Р. Н.

Валиева З. Г.